

2021

目录

第一部分 南阳市卧龙区疾控预防控制中心概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分南阳市卧龙区疾病预防控制中心 2021 年部门

预算情况说明

第三部分名词解释

附件：南阳市卧龙区疾病预防控制中心 2021 年度部门

预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第一部分 南阳市卧龙区疾病预防控制中心概况

一、南阳市卧龙区疾病预防控制中心主要职责

（一）传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制。

（二）突发公共卫生事件和害灾疫情应急处置。

（三）疫情及健康相关因素信息管理。

（四）健康危害因素监测与干预。

（五）实验室检测检验与评价。

（六）健康教育与健康促进。

（七）疾病预防控制技术管理与应用研究指导等

二、南阳市卧龙区疾病预防控制中心预算单位构成

河南省南阳市卧龙区疾病预防控制中心内设 16 个科室，其中 4 个职能科室，即办公室、财务科、后勤科、药械科；12 个业务科室，即传染病防治科、免疫规划科、结核病防治科（对外挂区结核病防治所牌子）、健康教育与慢性病防治科（对外挂区健康教育所牌子）、艾滋病防治科、艾滋病救治科、公共卫生监测科、学校卫生科、健康检查科、信息科、卫生检验科（对外挂区卫生检验中心牌子）、治疗门诊（对外挂传染病医院牌子）。

纳入本部门 2021 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，为南阳市卧龙区疾病预防控制中心。

第二部分

南阳市卧龙区疾病预防控制中心 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心 2021 年收入总计 1201.98 万元，支出总计 1201.98 万元。与上年预算相比，

收、支总计各增加 126.94 万元，增加 11.81%。主要原因：本年度业务活动增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心 2021 年收入合计 1201.98 万元，其中：一般公共预算 1201.98 元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心 2021 年支出合计 1201.98 万元，其中：基本支出 995.27 万元，占 82.80%；项目支出 206.7 万元，占 17.2%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心 2021 年财政拨款收入预算 1201.98 万元，支出预算 1201.98 万元。与上年相比，财政拨款收支预算增加 126.94 万元，增加 11.81%。主要原因：本年度业务活动增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1201.98 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1031.19 万元，占 85.79%；社会保障和就业（类）支出 92.06 万元，占 7.66%，卫生健康（类）支出 26.83 万元，占 2.23%；住房保障（类）支出 51.9 万元，占 4.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

南阳市卧龙区疾病预防控制中心2021年一般公共预算基本支出1201.98万元，其中：人员经费988.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心 2021 年无政府性基金预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市卧龙区疾病预防控制中心 2021 年“三公”经费预算为 44.00 万元。2020 年“三公”经费支出预算比上年减少了 12 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：无处境人员。

（二）公务用车购置及运行费 16 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 16 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比上年持平，主要原因：无购车需求。公务用车运行维护费预算数比上年减少 2 万元，主要原因：用车次数减少。

（三）公务接待费 28 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少 10 万元。主要原因：节约开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年机关运行经费支出预算 7.04 万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年没有安排政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年无开展预算绩效管理工作。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市卧龙区疾病预防控制中心无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

